



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0188495

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 05/03

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75.319

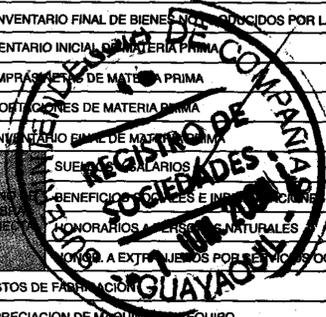
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991346805001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Denfra S.A

EXPEDIENTE 75319

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	22,32	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22,32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPONIBILIDADES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	10.681,41	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
VEHICULOS	345	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.681,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
350 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		434,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS	381.2	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTRAS	383.2	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS ACTIVOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	11.137,75	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES	411.1	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	411.2	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	412.1	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	412.2	-	GASTOS DE GESTION		-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	413.1	869,11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	413.2	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
OBLIGACIONES	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414.1	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	414.2	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	414.3	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		869,11	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	LOCALES		-
LOCALES	441.1	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	441.2	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
LOCALES	442.1	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	442.2	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	443.1	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	443.2	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
470 PASIVO DIFERIDO		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	EN EL PAIS		-
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	869,11	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0,78	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
RESERVA DE CAPITAL	505	9.409,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	58,54	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.268,64	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	11.137,75	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <i>Luis Macchiavello</i>			NOMBRE: <i>Margarita Macchiavello</i>		
C.I. No. 0908619751			RUC No. 140322247001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		
			TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
808	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

373 10:25:47 06/04/2004 O I smartufs
 ON 3070 PAGO IMPUESTO H:H
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-152854-7
 us\$10.00 BANCO BOLIARIANO